



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO-PE
CNPJ: 07. 905.387/0001-74

RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO X

RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS

JANEIRO										
CNPJ FUNDO DE INVESTIMENTOS	SEGUIMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE INVESTIMENTO	SALDO INICIAL (02/01/2020)	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE DO PERIODO	SALDO FINAL (31/01/2020)	RENTABILIDADE ULTIMO MÊS (%)	RENTABILIDADE EM 12 MESES (%)	PORCENTUAL APLICADO
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 9.960,05	R\$ 11.000,00	R\$ 20.808,47	R\$ 1,48	R\$ 153,06	0,0336	0,9100	4,06%
04.288.966/0001-27	RENDA FIXA	S.PÚBLICO AUTOMÁTICO	R\$ 28,33			R\$ 0,03	R\$ 28,36	0,1101	1,9713	0,01%
07.861.554/0001-22	RENDA FIXA	BB PREVID RF IMA-B		R\$ 200.000,00		R\$ 498,06	R\$ 200.498,06	0,2631	17,7659	76,82%
13.077.415/0001-05	RENDA FIXA	BB PREVID RF FLUXO		R\$ 60.000,00		R\$ 116,88	R\$ 60.116,88	0,2855	4,6497	23,03%
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 28,98			R\$ 0,01	R\$ 28,99	0,0336	0,9100	0,01%
10.577.519/0001-90	RENDA FIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 166,87			R\$ 1,79	R\$ 168,66	1,0580	13,2376	0,06%
TOTAL JANEIRO			R\$ 9.988,38	R\$ 271.000,00	R\$ 20.808,47	R\$ 616,45	R\$ 260.796,36			100,00%



FEVEREIRO										
CNPJ FUNDO DE INVESTIMENTOS	SEGUIMENTO DE PLICAÇÃO	TIPO DE INVESTIMENTO	SALDO INICIAL (03/02/2020)	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE DO PERIODO	SALDO FINAL (28/02/2020)	RENTABILIDADE ULTIMO MÊS (%)	RENTABILIDADE EM 12 MESES (%)	PORCENTUAL APLICADO
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 153,06	R\$ 14.975,74	R\$ 11.672,32	R\$ 0,28	R\$ 3.456,76	0,0139	0,0829	1,32%
04.288.966/0001-27	RENDA FIXA	S.PÚBLICO AUTOMÁTICO	R\$ 28,36			R\$ 0,02	R\$ 28,38	0,0779	1,8757	0,01%
07.861.554/0001-22	RENDA FIXA	BB PREVID RF IMA-B	R\$ 200.498,06			R\$ 807,77	R\$ 201.305,83	0,4028	17,6307	76,79%
13.077.415/0001-05	RENDA FIXA	BB PREVID RF FLUXO	R\$ 60.116,88		R\$ 3.073,10	R\$ 127,31	R\$ 57.171,09	0,2164	4,4507	21,81%
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 28,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 29,00	0,0139	0,0829	0,01%
10.577.519/0001-90	RENDA FIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 168,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,31	R\$ 169,97	0,7779	13,8752	0,06%
TOTAL FEVEREIRO			R\$ 260.994,01	R\$ 14.975,74	R\$ 14.745,42	R\$ 936,70	R\$ 262.161,03			100,00%

MARÇO										
CNPJ FUNDO DE INVESTIMENTOS	SEGUIMENTO DE PLICAÇÃO	TIPO DE INVESTIMENTO	SALDO INICIAL (02/03/2020)	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE DO PERIODO	SALDO FINAL (31/03/2020)	RENTABILIDADE ULTIMO MÊS (%)	RENTABILIDADE EM 12 MESES (%)	PORCENTUAL APLICADO
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 3.456,76	R\$ 9.298,62	R\$ 12.151,77	R\$ 0,70	R\$ 604,31	0,0131	0,7523	0,26%
04.288.966/0001-27	RENDA FIXA	S.PÚBLICO AUTOMÁTICO	R\$ 28,38			R\$ 0,02	R\$ 28,40	0,0790	1,7884	0,01%
07.861.554/0001-22	RENDA FIXA	BB PREVID RF IMA-B	R\$ 201.305,83			-R\$ 14.325,55	R\$ 186.980,28	-7,1163	8,6640	79,46%
13.077.415/0001-05	RENDA FIXA	BB PREVID RF FLUXO	R\$ 57.171,09		R\$ 9.794,36	R\$ 136,91	R\$ 47.513,64	0,2488	4,3077	20,19%
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 29,00				R\$ 29,00	0,0131	0,7523	0,01%
10.577.519/0001-90	RENDA FIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 169,97			-R\$ 0,75	R\$ 169,22	-0,4459	12,6999	0,07%
TOTAL MARÇO			R\$ 262.161,03	R\$ 9.298,62	R\$ 21.946,13	-R\$ 14.188,67	R\$ 235.324,85			100,00%



ABRIL										
CNPJ FUNDO DE INVESTIMENTOS	SEGUIMENTO DE PLICAÇÃO	TIPO DE INVESTIMENTO	SALDO INICIAL (01/04/2020)	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE DO PERIODO	SALDO FINAL (30/04/2020)	RENTABILIDADE ULTIMO MÊS (%)	RENTABILIDADE EM 12 MESES (%)	PORCENTUAL APLICADO
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 604,31	R\$ 12.823,02	R\$ 42,00	R\$ 0,03	R\$ 13.385,36	0,0049	0,06577	5,89%
04.288.966/0001-27	RENDA FIXA	S.PÚBLICO AUTOMÁTICO	R\$ 28,40			R\$ 0,01	R\$ 28,41	0,0448	1,6471	0,01%
07.861.554/0001-22	RENDA FIXA	BB PREVID RF IMA-B	R\$ 186.980,28			R\$ 2.281,99	R\$ 189.262,27	1,2204	8,3851	83,25%
13.077.415/0001-05	RENDA FIXA	BB PREVID RF FLUXO	R\$ 47.513,64		R\$ 23.138,22	R\$ 82,31	R\$ 24.457,73	0,1988	4,0680	10,76%
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 29,00				R\$ 29,00	0,0049	0,6577	0,01%
10.577.519/0001-90	RENDA FIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 169,22			R\$ 2,43	R\$ 171,65	1,4412	13,6540	0,08%
TOTAL ABRIL			R\$ 235.126,63	R\$ 12.823,02	R\$ 23.180,22	R\$ 2.364,34	R\$ 227.133,77			100,00%

MAIO										
CNPJ FUNDO DE INVESTIMENTOS	SEGUIMENTO DE PLICAÇÃO	TIPO DE INVESTIMENTO	SALDO INICIAL (04/05/2020)	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE DO PERIODO	SALDO FINAL (29/05/2020)	RENTABILIDADE ULTIMO MÊS (%)	RENTABILIDADE EM 12 MESES (%)	PORCENTUAL APLICADO
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 13.385,36	R\$ 164,74	R\$ 13.468,95	R\$ 0,84	R\$ 81,99	0,0088	0,5626	0,04%
04.288.966/0001-27	RENDA FIXA	S.PÚBLICO AUTOMÁTICO	R\$ 28,41			R\$ 0,02	R\$ 28,43	0,0497	1,5054	0,01%
07.861.554/0001-22	RENDA FIXA	BB PREVID RF IMA-B	R\$ 189.262,27			R\$ 2.921,11	R\$ 192.183,38	1,5434	6,2196	95,04%
13.077.415/0001-05	RENDA FIXA	BB PREVID RF FLUXO	R\$ 24.457,73		R\$ 14.555,53	R\$ 25,68	R\$ 9.927,88	0,1575	3,7660	4,91%
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 29,00		R\$ 29,00		R\$ 0,00	0,0088	0,5626	0,00%
10.577.519/0001-90	RENDA FIXA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 171,65		R\$ 172,00	R\$ 0,35	R\$ 0,00	1,8908	13,3997	0,00%
TOTAL MAIO			R\$ 227.334,42	R\$164,74	R\$ 28.225,48	R\$ 2.948,00	R\$ 202.221,68			100,00%



JUNHO										
CNPJ FUNDO DE INVESTIMENTOS	SEGUIMENTO DE PLICAÇÃO	TIPO DE INVESTIMENTO	SALDO INICIAL (01/06/2020)	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE DO PERIODO	SALDO FINAL (30/06/2020)	RENTABILIDADE ULTIMO MÊS (%)	RENTABILIDADE EM 12 MESES (%)	PORCENTUAL APLICADO
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 81,99	R\$ 15.703,00	R\$ 12.592,68	R\$ 0,59	R\$ 3.192,90	0,0146	0,4875	1,57%
04.288.966/0001-27	RENDA FIXA	S.PÚBLICO AUTOMÁTICO	R\$ 28,43			R\$ 0,01	R\$ 28,44	0,0440	0,4064	0,01%
07.861.554/0001-22	RENDA FIXA	BB PREVID RF IMA-B	R\$ 192.183,38			R\$ 3.903,94	R\$ 196.087,32	2,0313	4,5042	96,31%
13.077.415/0001-05	RENDA FIXA	BB PREVID RF FLUXO	R\$ 9.927,88		R\$ 5.645,94	R\$ 9,85	R\$ 4.291,79	0,1291	3,5003	2,11%
TOTAL JUNHO			R\$ 202.221,68	R\$ 15.703,00	R\$ 18.238,62	R\$ 3.914,39	R\$ 203.600,45			100,00%

JULHO										
CNPJ FUNDO DE INVESTIMENTOS	SEGUIMENTO DE PLICAÇÃO	TIPO DE INVESTIMENTO	SALDO INICIAL (01/07/2020)	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE DO PERIODO	SALDO FINAL (31/07/2020)	RENTABILIDADE ULTIMO MÊS (%)	RENTABILIDADE EM 12 MESES (%)	PORCENTUAL APLICADO
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 3.192,90	R\$ 8.925,75	R\$ 12.095,96	R\$ 0,26	R\$ 22,95	0,0095	0,0984	0,02%
04.288.966/0001-27	RENDA FIXA	S.PÚBLICO AUTOMÁTICO	R\$ 28,44			R\$ 0,01	R\$ 28,45	0,0327	1,2130	0,03%
07.861.554/0001-22	RENDA FIXA	BB PREVID RF IMA-B	R\$ 196.087,32		R\$ 100.000,00	R\$ 7.444,03	R\$ 103.531,35	4,3858	7,7451	95,97%
13.077.415/0001-05	RENDA FIXA	BB PREVID RF FLUXO	R\$ 4.291,79			R\$ 4,37	R\$ 4.296,16	0,1019	3,1249	3,98%
TOTAL JULHO			R\$ 203.600,45	R\$ 8.925,75	R\$ 112.095,96	R\$ 7.448,67	R\$ 107.878,91			100,00%

AGOSTO										
CNPJ FUNDO DE INVESTIMENTOS	SEGUIMENTO DE PLICAÇÃO	TIPO DE INVESTIMENTO	SALDO INICIAL (01/08/2020)	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE DO PERIODO	SALDO FINAL (31/08/2020)	RENTABILIDADE ULTIMO MÊS (%)	RENTABILIDADE EM 12 MESES (%)	PORCENTUAL APLICADO
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 22,95	R\$ 12.300,00	R\$ 8.483,20	R\$ 0,23	R\$ 3.839,98	0,0072	0,3312	0,97%
04.288.966/0001-27	RENDA FIXA	S.PÚBLICO AUTOMÁTICO	R\$ 28,45	R\$ 35.000,00		R\$ 2,11	R\$ 35.030,56	0,0136	1,0739	8,89%
07.861.554/0001-22	RENDA FIXA	BB PREVID RF IMA-B	R\$ 03.531,35			-R\$ 1.856,84	R\$ 101.674,51	-1,7935	6,2646	25,81%
13.077.415/0001-05	RENDA FIXA	BB PREVID RF FLUXO	R\$ 4.296,16			R\$ 3,23	R\$ 4.299,39	0,0751	2,7840	1,09%
35.292.588/0001-89	RENDA FIXA	BB PREV RF RET TOTAL		R\$ 100.000,00		-R\$ 376,05	R\$ 99.623,95	-1,0481	3,8019	25,29%
13.077.418/0001-49	RENDA FIXA	BB PREVID RF PERFIL		R\$ 50.000,00		R\$ 58,05	R\$ 50.058,05	0,1812	3,4166	12,71%
32.161.826/0001-29	RENDA FIXA	BB PREVID RF IRF-M 1		R\$ 100.000,00		-R\$ 667,03	R\$ 99.332,97	-1,2481	10,0659	25,22%
TOTAL AGOSTO			R\$107.878,91	R\$ 297.300,00	R\$ 8.483,20	-R\$ 2.836,30	R\$ 393.859,41			100,00%



SETEMBRO										
CNPJ FUNDO DE INVESTIMENTOS	SEGUIMENTO DE PLICAÇÃO	TIPO DE INVESTIMENTO	SALDO INICIAL (01/09/2020)	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE DO PERIODO	SALDO FINAL (30/09/2020)	RENTABILIDADE ULTIMO MÊS (%)	RENTABILIDADE EM 12 MESES (%)	PORCENTUAL APLICADO
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 3.839,98		R\$ 3.555,75	R\$ 0,12	R\$ 284,35	0,0044	0,2891	0,07%
04.288.966/0001-27	RENDA FIXA	S.PÚBLICO AUTOMÁTICO	R\$ 35.030,56			R\$ 2,74	R\$ 35.033,30	0,0078	0,9382	9,06%
07.861.554/0001-22	RENDA FIXA	BB PREVID RF IMA-B	R\$ 101.674,51			-R\$ 1.593,06	R\$ 100.081,45	-1,5660	1,7120	25,88%
13.077.415/0001-05	RENDA FIXA	BB PREVID RF FLUXO	R\$ 4.299,39			-R\$ 0,01	R\$ 4.299,38	-0,0002	2,4024	1,11%
35.292.588/0001-89	RENDA FIXA	BB PREV RF RET TOTAL	R\$ 99.623,95			-R\$ 875,00	R\$ 98.748,95	-0,8793	2,8902	25,54%
13.077.418/0001-49	RENDA FIXA	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 50.058,05			R\$ 12,02	R\$ 50.070,07	0,0240	2,9774	12,95%
32.161.826/0001-29	RENDA FIXA	BB PREVID RF IRF-M 1	R\$ 99.332,97			-R\$ 1.151,52	R\$ 98.181,45	-1,1592	6,8335	25,39%
TOTAL SETEMBRO			R\$ 393.859,41		R\$ 3.555,75	-R\$ 3.604,71	R\$ 386.698,95			100,00%

OUTUBRO										
CNPJ FUNDO DE INVESTIMENTOS	SEGUIMENTO DE PLICAÇÃO	TIPO DE INVESTIMENTO	SALDO INICIAL (01/10/2020)	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE DO PERIODO	SALDO FINAL (30/10/2020)	RENTABILIDADE ULTIMO MÊS (%)	RENTABILIDADE EM 12 MESES (%)	PORCENTUAL APLICADO
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 284,35	R\$ 12.151,89	R\$ 8.275,07	R\$ 0,38	R\$ 4.161,55	0,0117	0,2395	1,07%
04.288.966/0001-27	RENDA FIXA	S.PÚBLICO AUTOMÁTICO	R\$ 35.033,30			R\$ 3,79	R\$ 35.037,09	0,0108	0,7399	8,98%
07.861.554/0001-22	RENDA FIXA	BB PREVID RF IMA-B	R\$ 100.081,45			R\$ 179,79	R\$ 100.261,24	0,1796	-1,3978	25,69%
13.077.415/0001-05	RENDA FIXA	BB PREVID RF FLUXO	R\$ 4.299,38			R\$ 2,41	R\$ 4.301,79	0,0559	2,0677	1,10%
35.292.588/0001-89	RENDA FIXA	BB PREV RF RET TOTAL	R\$ 98.748,95			-R\$ 71,19	R\$ 98.677,76	-0,0720	2,8161	25,29%
13.077.418/0001-49	RENDA FIXA	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 50.070,07			R\$ 79,80	R\$ 50.149,87	0,1593	2,6919	12,85%
32.161.826/0001-29	RENDA FIXA	BB PREVID RF IRF-M 1	R\$ 98.181,45			-R\$ 536,30	R\$ 97.645,15	-0,5462	3,9428	25,02%
TOTAL OUTUBRO			R\$ 386.698,95	R\$ 12.151,89	R\$ 8.275,07	-R\$ 341,32	R\$ 390.234,45			100,00%



NOVEMBRO										
CNPJ FUNDO DE INVESTIMENTOS	SEGUIMENTO DE PLICAÇÃO	TIPO DE INVESTIMENTO	SALDO INICIAL (03/11/2020)	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE DO PERIODO	SALDO FINAL (30/11/2020)	RENTABILIDADE ULTIMO MÊS (%)	RENTABILIDADE EM 12 MESES (%)	PORCENTUAL APLICADO
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 4.161,55	R\$ 16.851,50	R\$ 12.972,42	R\$ 0,80	R\$ 8.041,43	0,0127	0,1836	2,02%
04.288.966/0001-27	RENDA FIXA	S.PÚBLICO AUTOMÁTICO	R\$ 35.037,09			R\$ 3,58	R\$ 35.040,67	0,0102	0,6088	8,81%
07.861.554/0001-22	RENDA FIXA	BB PREVID RF IMA-B	R\$ 100.261,24			R\$ 1.954,03	R\$ 102.215,27	1,9489	3,0891	25,71%
13.077.415/0001-05	RENDA FIXA	BB PREVID RF FLUXO	R\$ 4.301,79			R\$ 2,52	R\$ 4.304,31	0,0585	1,8272	1,08%
35.292.588/0001-89	RENDA FIXA	BB PREV RF RET TOTAL	R\$ 98.677,76			R\$ 994,46	R\$ 99.672,22	1,0077	3,8522	25,07%
13.077.418/0001-49	RENDA FIXA	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 50.149,87			R\$ 79,19	R\$ 50.229,06	0,1579	2,5038	12,63%
32.161.826/0001-29	RENDA FIXA	BB PREVID RF IRF-M 1	R\$ 97.645,15			R\$ 428,45	R\$ 98.073,60	0,4387	5,3008	24,67%
TOTAL NOVEMBRO			R\$ 390.234,45	R\$ 16.851,50	R\$ 12.972,42	R\$ 3.463,03	R\$ 397.576,56			100,00%

DEZEMBRO										
CNPJ FUNDO DE INVESTIMENTOS	SEGUIMENTO DE PLICAÇÃO	TIPO DE INVESTIMENTO	SALDO INICIAL (02/01/2020)	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE DO PERIODO	SALDO FINAL (31/01/2020)	RENTABILIDADE ULTIMO MÊS (%)	RENTABILIDADE EM 12 MESES (%)	PORCENTUAL APLICADO
00.834.074/0001-23	RENDA FIXA	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 8.041,43	R\$ 17.987,00	R\$ 12.972,33	R\$ 0,84	R\$ 13.056,94	0,0138	0,1483	3,16%
04.288.966/0001-27	RENDA FIXA	S.PÚBLICO AUTOMÁTICO	R\$ 35.040,67			R\$ 3,68	R\$ 35.044,35	0,0105	0,4925	8,49%
07.861.554/0001-22	RENDA FIXA	BB PREVID RF IMA-B	R\$ 102.215,27			R\$ 4.666,78	R\$ 06.882,05	4,5656	6,3350	25,89%
13.077.415/0001-05	RENDA FIXA	BB PREVID RF FLUXO	R\$ 4.304,31			R\$ 4,28	R\$ 4.308,59	0,0994	1,6526	1,04%
35.292.588/0001-89	RENDA FIXA	BB PREV RF RET TOTAL	R\$ 99.672,22			R\$ 2.525,47	R\$ 02.197,69	2,5337	6,4836	24,76%
13.077.418/0001-49	RENDA FIXA	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 50.229,06			R\$ 117,22	R\$ 50.346,28	0,2333	2,4143	12,20%
32.161.826/0001-29	RENDA FIXA	BB PREVID RF IRF-M 1	R\$ 98.073,60			R\$ 2.912,75	R\$ 00.986,35	2,9690	7,9127	24,46%
TOTAL DEZEMBRO			R\$ 397.576,56	R\$ 17.987,00	R\$ 12.972,33	R\$ 10.231,02	R\$ 12.822,25			100,00%

TOTAL RENDIMENTO 2020	R\$ 10.955,83
------------------------------	----------------------

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR - CRC 027904/O-8 PE
CPF Nº 042.014.874-40